แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่วางแผนและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและปิดประกาศที่หน่วยงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	เจ้าหน้าที่ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) และราคากลาง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และราคากลาง จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) และราคากลาง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นชอบ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะของงานใกล้เคียงกับการดำเนินงานของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๗	เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน, จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๘	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด และเจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษาฯ พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณาจากนั้นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๙	เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติสั่งจ้างจากผู้มีอำนาจ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๑๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๑๑	เจ้าหน้าที่,หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ จัดทำสัญญาจ้าง และจัดทำหนังสือเชิญที่ปรึกษามาลงนามในสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๑๒	การบริหารสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๑๓	การเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน อ้างอิงเนื้อหาในขอบเขตของงานในสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๑๔	การติดตามและประเมินผลการดำนเนินงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด
๔	เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาก
๓	เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง
๒	เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย
๑	เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุด/แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายหรือวินัยร้ายแรง
๔	ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหายด้านงบประมาณในระดับสูง และถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
๓	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน หรือทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในระดับหนึ่ง
๒	ความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
๑	ไม่เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายมีมูลค่าน้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หรือไม่มีเกิดผลกระทบในทุกๆด้าน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และราคากลาง จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) และราคากลางเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะของงานใกล้เคียงกับการดำเนินงานของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ	๒	๕	๑๐	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และราคากลาง จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) และราคากลาง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นชอบ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะของงานใกล้เคียงกับการดำเนินงานของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ	สูง	มาตรการป้องกันการทุจริต โดยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลร้ายแรงของการทุจริต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้มาตรการป้องกันและบทลงโทษจากการทุจริตภายในหน่วยงานโดยหน่วยงานของรัฐ (องคค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ใช้งบประมาณประมาณการ ๖๐,๐๐๐ บาท	กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

นายสุรเดช รัตนคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ

นางศิตา ดอนชมไพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ
ผู้ตรวจสอบรายงาน

นายศุภกิจ บุญศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู้อนุมัติรายงาน